# ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი

შესავალი

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება ძირითადად ეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას.

მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტს საფუძვლად დაედო საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მოთხოვნათა გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი ქვეყნის ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების დოკუმენტი და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული წერილი 2024 საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრების შესახებ.

მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტში ასახულია ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ, მუნიციპალიტეტის შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებისთვის, 2022 წლის და მიმდინარე 2023წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულებს მონაცემები და მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის სფეროში/დარგში/მიმართულებაში გენდერული თანასწორობის ასპექტების გათვალისწინება;

## თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი როგორც ადმინისტრაციულ – ტერიტორიული ერთეული შედის სამცხე–ჯავახეთის მხარეში. სამხრეთიდან ესაზღვრება საქართველო-თურქეთის საზღვარი.ჩრდილოეთიდან კი საქართველო- სომხეთის საზღვარი.

გეოგრაფიული და კლიმატური პირობები მოცემული რეგიონი მდებარეობს მაღალმთიან პლატოზე და გარშემორტყმულია კლდეებით, რომლებიც მნიშვნელოვან კლიმატურ ბარიერებს წარმოდგენს (განსაკუთრებით ერუშეთის მასივი და სამსრის ქედი). რელიეფის ფორმები ხელს უწყობს ჰაერის მასების შეკავებას. შედეგად, ზამთარი მშრალი და უფრო ცივია, ზაფხული - ხანმოკლე და უფრო თბილი, ვიდრე კავკასიაში იმავე სიმაღლეზე მდებარე სხვამაღალმთიან რეგიონებში. ტემპერატურის სეზონური მერყეობის მიუხედავად, დღისა და ღამის ტემპერატურათა სხვაობა შესამჩნევია. ეს ქმნის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში არსებულ კონტინენტურ კლიმატს. მას გარს ეკვრის თრიალეთი, აბულ-სამსარი, ჯავახეთი და ნიალის ყურისა და ზედა მტკვრის ხეობები (უმაღლესი მწვერვალია დიდი აბული - 3304მ). სოფლების უმეტესობა ზღვის დონიდან 1700- 2000 მეტრი სიმაღლეზე მდებარეობს. ქვედა დაბლობები ხელს უწყობს ისეთი სასოფლოსამეურნეო პროდუქციის მოყვანას, როგორიცაა კარტოფილი და სხვა კულტურები. სიმაღლეზე მდებარე ვაკე ადგილები ალპური მდელოებია და შინაური ცხოველების საძოვრებად გამოიყენება. აქ არ არსებობს ბუნებრივი ტყეები და მაღალი ხეები/მცენარეები. თუმცა, არსებობს ხელოვნური წიწვოვანი ტყის მცირე მონაკვეთები (დაირგო 1950-1960 წლებში).

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახეობა 2023 წლის მდგომარეობით 45,1 ათას კაცია. სიმჭიდროვე – 27 კაცი კვადრატულ კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტში 65 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი და 64 სოფელი.

მუნიციპალიტეტში დასახლებული 45,1 ათასი მოსახლეობიდან 24,9 ათასი ქალბატონია, ხოლო 20,2 ათასი მამაკაცი. მათ შორის საქალაქო დასახლებაში რეგისტრირებულია 8,3 ათასი მაცხოვრებელი.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 3,05 ათასი 6 წლამდე ბავშვი, 7,73 ათასი 6-დან 18 წლამდე მოზარდი, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 7557 ათასი პენსიონერი. მათ შორის, 506 ოჯახი სოციალურად სტატუსის მქონე. მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრების სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 12.9 ათას მოსახლეს.

მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს: სარკინიგზო ტრანზიტი, მშენებლობა, ვაჭრობა, მცირე მეწარმეობა და საჯარო მომსახურებები.

სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლისა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ გვიხდება ნაკლებად ავღწეროთ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა და პირდაპირ განვიხილავთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებს.

ბოლო წლების მონაცემები მეტყველებენ, რომ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების ყველაზე დიდი კომპონენტი არის საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე მიღებული შემოსავლები. 2019 წლიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტების დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში გადადგმულმა ნაბიჯება (საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილება, რის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში რჩება დამატებული ღირებულების გადასახადეის გაერკვეული ნაწილი) მნიშვნელოვნად გაზარდა მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები. მიუხედავად იმისა, რომ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტს აქვს საშუალება საკუთარი შემოსავლებით გარკვეულწილად დამოუკიდებლად უზრუნველყოს თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილებები, იგი მაინც საჭიროებს კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებას. მაგალითად 2022 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ მიზნით გომოყოფილიმა სახსრებმა მთლიანი ბიუჯეტის 31,9 პროცენტი შეადგინა. აღნიშნული კი მეტყველებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა რომ განახორციელოს თავისი ინსტიტუციური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციები, დამოკიდებული არ არის მხოლოდ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ ზრდაზე, არამედ მთელი ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე და მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილების წესზე. ეს გარემოება კი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს დამოკიდებულს ხდის მოზიდულ სახსრებსა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე, რაც მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ფინანსური სტრატეგიის შემუშავებაში უმთავრეს რისკ ფაქტორს შეადგენს.

| ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2023 წლის მონაცემების მიხედვით | | | | |
|---|---|---|---|---|
| დასახელება | მოსახლეობა | ფართობი (კვ.კმ) | შემოსავლები (ათას ლარებში) | გადასახდელები (ათას ლარებში) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| სულ საქართველო (ნაერთი) | 3,736,400.00 | 69,700.00 | 20,805,000.00 | 23,856,000.00 |
| სამცხე ჯავახეთის რეგიონი | 155 900 | 6 412,8 | 161 383,5 | 181 829,2 |
| ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი | 45070 | 1 235 | 25 744,5 | 31 264,0 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 1,19 % | 1,77% | 0.12 | 0.13 |
| პროცენტი რეგიონთან | 28,9 % | 19,25% | 15,9 | 17,2 |

## თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

### 2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2024-2027 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2024-2027 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასევე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზრვა შემდეგნაირად:

| დასახელება | 2022 ფაქტი | 2023 წლის ფაქტი | 2024 პროექტი | 2025 პროგნოზი | 2026 პროგნოზი | 2027 პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. შემოსავლები** | **23 116,6** | **25 741,7** | **18 554,4** | **20 465,7** | **22 773,2** | **25 595,0** |
| გადასახადები | 10 691,7 | 14 007,2 | 16 012,4 | 17 880,0 | 20 075,0 | 22 768,8 |
| გრანტები | 10 126,5 | 9 699,5 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 |
| სხვა შემოსავლები | 2 298,4 | 2 035,0 | 2 270,0 | 2 313,7 | 2 426,2 | 2 554,2 |
| **II. ხარჯები** | **11 497,4** | **15 616,2** | **15 239,1** | **16 045,2** | **17 142,9** | **18 305,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 2 142,3 | 2 679,9 | 2 900,0 | 3 140,0 | 3 460,0 | 3 810,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2 961,2 | 4 303,3 | 2 997,4 | 3 621,0 | 3 854,0 | 4 056,0 |
| პროცენტი | 39,9 | 39,9 | 21,6 | 9,2 | 1,9 | - |
| სუბსიდიები | 4 499,7 | 5 901,5 | 6 730,4 | 6 941,0 | 7 328,0 | 7 812,0 |
| გრანტი | 85,0 | 55,0 | 55,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 335,8 | 1 530,0 | 1 575,0 | 1 692,0 | 1 815,0 | 1 905,0 |
| სხვა ხარჯები | 433,5 | 1 063,2 | 929,7 | 557,0 | 599,0 | 637,0 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **11 619,2** | **10 125,5** | **3 315,3** | **4 420,5** | **5 630,3** | **7 290,0** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **10 055,3** | **15 557,7** | **3 234,8** | **4 340,0** | **5 590,0** | **7 290,0** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ზრდა | 10 193,0 | 15 689,9 | 3 364,8 | 4 450,0 | 5 700,0 | 7 400,0 |
| კლება | 137,7 | 132,2 | 130,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| **V. მთლიანი სალდო** | **1 563,9** | **- 5 432,2** | **80,5** | **80,5** | **40,3** | **-** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **1 483,4** | **- 5 512,7** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ზრდა | - | - | - | - | - | - |
| ვალუტა და დეპოზიტები | - | - | - | | | |
| კლება | - 1 483,4 | 5 512,7 | - | - | - | - |
| ვალუტა და დეპოზიტები | - 1 483,4 | 5 512,7 | - | | | |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 80,5** | **- 80,5** | **- 80,5** | **- 80,5** | **- 40,3** | **-** |
| კლება | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 40,3 | - |
| საშინაო | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 40,3 | - |
| სესხები | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 40,3 | - |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | - | - | - | | | |
| **VIII. ბალანსი** | **-** | **0,0** | **0,0** | **-** | **- 0,0** | **-** |

## 2.2 გასული 2022 წლის და მიმდინარე 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება

### 2022 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 25 740,4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 21 770,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 84,6%-ი.

ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 21 697,2 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 23 254,3 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 1 557,1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 107,2% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 23 116,6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (21 587,2 ათასი ლარი) 107,1% და მთლიანი - შემოსულობების 92,8% შეადგინა. მათ შორის:

**გადასახადების** სახით მობილიზებულია 10 691,7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 10 160,0 ათასი ლარის 105,2%. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 9097,0 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1594,7 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. აღნიშნული გამოწვეულია გადასახადის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების გაერთიანებით, რამაც გადამხდელებს საშუალება მისცა გადასახადის ერთ სახეობაში არსებული ზედმეტობით დაფაროს სხვა საგადასახადო ვალდებულება ან გამოიყენოს იგივე გადასახადში. აკუმულირებული თანხის

უდიდესი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 9417,3 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 8 658,9 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე - 377,3 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი - 14,5 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი - 366,6 ათასი ლარი. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 1 274,4 ათასი ლარი,

**გრანტების** სახით მიღებულია 10 126,5 ათასი ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 3000,0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 240,0 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 6 848,4 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 38,1 ათასი ლარი.

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 2 298,4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 1 266,8 ათასი ლარის 181,4%-ია.

ათასი ლარი

| დასახელება | 2022 წელი | | | |
|---|---|---|---|---|
| | გეგმა | ფაქტი | +/- | % |
| **შემოსავლები** | **21 587,2** | **23 116,6** | **1529,4** | **107,1** |
| გადასახადები | 10 160,0 | 10 691,7 | 531,7 | 105,2 |
| გრანტები | 10 160,4 | 10 126,5 | -33,9 | 99,7 |
| სხვა შემოსავლები | 1 266,8 | 2 298,4 | 1031,6 | 181,4 |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2022 წელს მობილიზებული იქნა 137,7 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (110,0 ათასი ლარის) 125,2%-ია. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 62,9 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 74,8 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0,6% შეადგენს.

**ფინანსური აქტივების კლების** სახით ასახულ იქნა 0,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4 043,2 ათასი ლარის)

**ვალდებულებების კლება** შეადგენს 80,5 ათასი ლარი (მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხი).

2022 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 4 056,9 ათასი ლარი, ხოლო 2021 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 33,5 ათასი ლარი.

2022 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების მაღალი - 84,6%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 21 770,9 ათას ლარს შეადგენს, ბოლო წლების განმავლობაში საშუალო მაჩვენებელია მაგ: 2019 წელს - 86,6%, 2020 წელს - 89,1%, 2021 წელს - 84%.

| ახალქალაქის მუნიციპალიტეტისა დასაქართველოს ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განხილვა | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 წელი ფაქტი | | 2022 წელი ფაქტი | | 2023 წელი გეგმა | |
| დასახელება | ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახ ლეზე | ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახლ ეზე | ათას ლარებში | ერთ სულ მოსახლე ზე |
| შრომის ანაზღაურება | 1372.2 | 34,3 | 2142,3 | 53,5 | 2679,9 | 67,0 |
| სხვა მიმდინარე ხარჯები | 7140,2 | 178,5 | 9435,6 | 235,9 | 13016,8 | 325,4 |
| კაპიტალური ხარჯები | 8262.5 | 206,5 | 10193,0 | 254,8 | 15689,9 | 392,2 |
| **გადასახდელებ ი სულ ახალქაალქი** | **16774.9** | **419,4** | **21770,9** | **544,3** | **31386,6** | **784,6** |
| **გადასახდელებ ი სულ საქართველო** | **10,292,234.1** | **2,771.3** | **11,720,475.0** | **3,155.9** | **12,459,500.0** | **3,354.9** |
| შემოსავლები საკუთარი წყაროდან | 10959,4 | 274,0 | 16367,8 | 409,1 | 19127,2 | 478,2 |
| გრანტები (ტრანსფერები ) | 6815,5 | 170,3 | 6886,5 | 172,1 | 6614,5 | 165,3 |
| **სულ ახლქალაქის შემოსავლები** | **17774,9** | **440,4** | **23254,3** | **581,3** | **25741,7** | **643,5** |
| **სულ საქართველო** | **8,580,032.1** | **2,310.3** | **9,696,160.0** | **2,610.8** | **10,314,248.0** | **2,777.3** |

ანალიზი ცხადყოფს, რომ როორც შემოსავლები, ასევე გადასახდელები 2021 წლიდან იზრდება ერთ სულ მოსახლეზე და 2022 წლის პროგნოზით შეადგენს შესაბამისად 784,6 ლარს და 634,5 ლარს.

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- ✓ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 4 325,4 ათასი ლარი;
- ✓ თავდაცვა – 143,9 ათასი ლარი;
- ✓ ეკონომიკური საქმიანობა – 5 756,2 ათასი ლარი;
- ✓ გარემოს დაცვა – 890,0 ათასი ლარი;
- ✓ საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 4 431,0 ათასი ლარი;
- ✓ ჯანმრთელობის დაცვა –271,7 ათასი ლარი;
- ✓ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 1 660,1 ათასი ლარი;
- ✓ განათლება – 2 832,0 ათასი ლარი;
- ✓ სოციალური დაცვა –1380,1 ათასი ლარი.

**ახალქალქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში)

| დასახელება | 2022 წელი | |
|---|---|---|
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 4 325,4 | 19,9 |
| თავდაცვა | 143,9 | 0.7 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | | |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 5 756,2 | 26,5 |
| გარემოს დაცვა | 890,0 | 4,1 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 4 431,0 | 20,4 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 271,1 | 1,3 |
| დასვენება და კულტურა | 1 660,1 | 7,7 |
| განათლება | 2 832,0 | 13,1 |
| სოციალური დაცვა | 1 380,1 | 6,4 |
| **სულ ხარჯები** | **21690,4** | 100.0 |

2022 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 21770,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (25 740,4 ათასი ლარი) 84,6 %-ია. მათ შორის:

- ✓ მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 4 549,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5 213,6 ათასი ლარი) 87,3 პროცენტია.
- ✓ ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 10187,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (12 652,1 ლარის) 80,5 პროცენტია.

- ✓ დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 890,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის 93,0 პროცენტია
- ✓ საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2022 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 2832,0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 2 832,0 ათასი ლარი, 83,4 პროცენტია
- ✓ სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 1660,1 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 1 825,0 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 91,0 პროცენტი
- ✓ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 97,3 %-ით (გეგმა 1698,1 ათასი, ფაქტი 1 651,8 ათასი ლარი)

**ინფრასტრუქტურის განვითარება**

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში დაიგო 13 კმ ასფალტის ასევე ქალაქისა და სოფლების გზების მოვლა შენახვა. ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები: ს. კუმურდოში სკოლამდე მისასვლელი გზის საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლომატურცხი– ბურნაშეთამდე გზსის მონაკვეთის რეაბილიტაცია, ბურნაშეთის სკოლამდე, ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის ს/გზიდან სოფ.ხანდო-სოფ.ვარევანის საჯარო სკოლამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ახალქალაქი-კარწახის შიდა სახლემწიფოებრივი გზიდან სოფ. დადეშამდე სასოფლო გზის რეაბიულიაცია, ახალქალაქი-კარწახი (თურქეთის საზღვარი) ს/გზიდან სოფ.ოკამი-სოფ.ქარცეპის გზის კმ 12+220 - კმ 13+420 მონაკვეთის რეაბილიტაცია, სულდა- მიასნიკიანი, ერინჯა, დავნია, ხავეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, ქ. ახალქალაქში მასივ ჟივანის ჩიხისა და მარქარიანის ჩიხის რეაბილიტაცია, სოფ.აბული - კარტიკამის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი), სოფ.ქარცეფი-აფნიას გზის რეაბილიტაცია (ვარძიის ხევამდე), დაზიანებული ასფალტ ბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლის გზების მოხრეშვა, სასოფლო გზების თოვლისგან გაწმენდა

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ქალაქისა და 4 სოფლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია: სოფ.კარწახის წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტში წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (ს. ოლავერდი, პატარა სამსარი), ქ. ახალქალაქში და ყოფილი 1-ლი ს/ქალაქში მრავალ ბინიანი კორპუსების საკანალიზაციო სისტემების, ასევე ქ. ახალქალაქში საკანალიზაციო ჭიების თავშესაფარის რეაბილიტაცია. სოფ. სულდისა და დადეშის სასმელი წლის სატუმბი სადგურის, შემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოსაწყობა, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბავრის ტერიტორიის მდებარე ტბის მოწყობა

ააიპ „ ახალქალაქის სერვისცენტრის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა, ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქში აღნიშნული პროექტებით განხორციელებული სარგებელი. გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება, ქ. ახალქალაქში ჯავახიშვილი ქუჩის გარე განათების მოწყობა

მუნიციპალური ააიპ „სერვისცენტრის" ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ახალქალაქში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა, ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება, დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქ ახალქალაქში განხორციელდება პარკების და მინი სპორტული მოედანების რეაბილიტაცია, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ, მუნიციპალურ ბალანსზე რიცხულ შენობების რეაბილიტაცია და სხვა მუშაოები.

პროექტებია: შუქნიშნების ტექნიკური მომსახურებისათვის, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში არსებული ზოგადი ხედვისა და სატრასპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურეობისათვის, მუნიციპალურ ბალანსზე რიცხულ შენობებში გაზისა და ელექტროენერგიის მრიცხველების დაყენება, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ზოგადი ხედვის კამერების დაყენება, სოფ. ბარალეთის კულტურის სახლის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი, სოფ. ტურცხის ახალგაზრდების სახლის რეაბილიტაცია, ქ. ახალქალაქში პირუტყვის ბაზარის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი, ქ. ახალქალაქის „ჯივანის სახელობის" სკვერის რეაბილიტაცია, ქ. ახალქალქი, დ. აღმაშენებლის ქუჩის მდებარე ტერიტორიის კეთილმოწღობა (შსს-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე პარკირებისთვის), ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხეების მოჭრა-გასხვლა, ქ. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე საცხოვრებელი მასივი, 1-ლი ს/ქ-ის და დ.აღმაშენებლის ქ. N35, 37, 39 (ყოფილ ქარხნის) ტერიტორიაზე სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა, ქ. ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის, მალხასიანის N2-ში, N მე-3 საბავშვო ბაღის მიმდებარედ ჭავჭავაძის ქუჩასა და 1-ლი ს/ქ/ის ტერიტორიაზე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია, შ.პ.ს. „ახალქალაქის სოფტექნიკის " შენობის რეაბილიტაცისთვის, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის შენობის რეაბილიტაცია, ქ.ახალქალაქის ცენტრალურ პარკში, ახალი საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა და არსებული ატრაქციონის შეკეთება, ქ.ახალქალაქში, დარბინიანის ქუჩისა და თავისუფლების ქუჩის კვეთაზე არსებული ღობის კეთილმოწყობისთვის, სოფ. მურჯახეთის მისასვლელი საავტომობილო გზაზე მდებარე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა, სოფ.ჩუნჩხის რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია, ქ. ახალქალაქში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე ჯივანის სახელობის სკვერის რეაბილიტაცია, სოფ.კიროვაკანში ფანჩატურის რეაბილიტაცია, ქ.ახალქალაქში წმ.ნინოს ქუჩაზე კიბის რეაბილიტაცია.

**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

ა(ა)იპ ახალქალაქის სერვისცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 6 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: კულიკამი, ხულგუმო, ბავრა, კორხი, თოთხამი, მაჯადია, მურჯახეთი,კუმურდო,ხოსპიო,გომანი,ჩამდურა, და ახალქალაქიდან კარწახამდე ფედერალური გზაზე არსებული 37 ცალი ნაგვის ურნა ქ. ახალქალაქიდან ბაქურიანის ფედერალური გზაზე არსებული 23 ნაგვის ურნა , ქ. ახალქალაქი-ახალციხის ფედერალური გზაზე არსებული 4 ცალი ნაგვის ურნა გატანა ნაგავსაყრელებზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 90,5 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 6 ნაგავმზიდი.

**განათლება**

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სრული საბავშვო ბაღი და 2 ალტერნატიული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1167-ზე მეტიბავშვი. საბავშვო ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 235 ადამიანი.

ხორციელდება არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა: სოფ. კუმურდოს საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობა, #3 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია და საქვაბის მოსაწყობა და საბავსვო ბაღების მოსწავლების ტრანსპორტორების უზრუნველოფა

**საჯარო სკოლების დაფინანსება**

განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით.

**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებებისა და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, დიპლომებითა და მედლებით.

ხორციელდება სპორტული სფეროს ა(ა)იპ ების დაფინანსება; სპორტული სკოლის ხელშეწყობა - 233,8 ათასი ლარი, საჭადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 50,5 ათასი ლარი, სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა - 272,2 ათასი ლარი, საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 166,3 ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. saახალწლო ღონისძიებების ჩატარება და განათება.

ხორციელდება კულტურის და ახალგაზრდულის სფეროს ა(ა)იპ ების დაფინანსება; საბიბლოითეკო გაერთიანების ხელშეწყობა - 107,0 ათასი ლარი, საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა - 189,1 ათასი ლარი, სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა - 162,8 ათასი ლარი, სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა - 66,5 ათასი ლარი, ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება - 50,0 ათასი ლარი, აშუგის სკოლის ხელშეწყობა - 27,7 ათასი ლარი, მომავლის სახლის ხელშეწყობა - 65,1 ათასი ლარი.

ფინანსდება საინფორმაციო პროგრამა, როგორც მედია ისე საგაზეთო მომსახურებები. რათა მოსახლეობას საშუალება ჰქონდეს გაეცნოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებს.

**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 245,7 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები.

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ს ულ 3829 ბენეფციარ

1. სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი - 1174 ბენეფიციარი, მათ შორის სსსს „ევექსის ჰოსპიტლები“ 573 ბენეფიც
2. ახალდაბადებულების დახმარება 467 ბენეფიციარი
3. ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის - 1832 ბენეფიციარი
4. ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად - 188 ბენეფიციარი, მათ შორის სარეზერვო ფონდიდან 167 ბენეფიციარი
5. მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათის ფასიანი სწავლების დაფინანსება - 69 ბენეფიციარი
6. ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად - 99 ბენეფიციარი

**2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მაჩვენებლები**

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 25744,5 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2023 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 20 820,1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (25744,5 ათასი ლარი) 80,9%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 13 019,5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (13 900,0 ათასი ლარი) 93,7 %-ია;

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 5 141,0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (9 699,5ათასი ლარი) 53%-ია, აქედან: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 442,8 ათასი ლარი,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერის სახით - 4 698,2 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 2 478,0ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2 035,0 ათასი ლარი) 121,8 %-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 574,4 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 260,8 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 979,7 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) –455,7ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 207,4 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივები რეალიზაციიდან მობილიზებულია 181,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (110,0 ათასი ლარი) 165,1-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 64,9ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 1116,7 ათასი ლარი.

2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 5 539,0 ათასი ლარი, ხოლო 9 თვეში ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 9000,0 ათასი ლარი.

| ახალქალქის ბიუჯეტის 2021–2023 წლის შემოსულობების შესახებ (ათას ლარებში) | | | |
|---|---|---|---|
| | **2021 წლის 9 თვე** | **2022 წლის 9 თვე** | **2023 წლის 9 თვე** |
| **გადასახადები** | **8 457,0** | **9597,1** | **13019,5** |
| ქონების გადასახადი | 7 806,3 | 8674,1 | 9278,1 |
| დამატებითი ღირებულების გადასახადი | 650,7 | 923,0 | 3 741,4 |
| **გრანტები** | **3 859,3** | **3764,5** | **5141,0** |
| **სხვა შემოსავლები** | **957,5** | **1582,5** | **2478,0** |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 478.9 | 663,1 | 835,2 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 250,8 | 547,1 | 979,7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 187,1 | 354,2 | 455,7 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 18,1 | 18,1 | 207,4 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა | 22,6 | | |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **30,6** | **70,1** | **181,6** |
| შემოსულობა მირითადი აქტივების გაყიდვიდან | | - | |
| შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივებიs (მიწის) გაყიდვიდან | 30,6 | 70,1 | 181,6 |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | | | |
| **სულ შემოსულობების ჯამი** | **13 304,4** | **15014,2** | **20820,1** |

2023 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 15 299,7 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 31 263,9 ათასი ლარის 48,9 %-ი). მათ შორის:

- ✓ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 3514,5ათასი ლარით;
- ✓ ინფრასტრუქტურის განვითარება - 6 145,4 ათასი ლარით;
- ✓ დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 719,3 ათასი ლარით;
- ✓ განათლება - 2 223,6 ათასი ლარით;
- ✓ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 1 364,9 ათასი ლარით;
- ✓ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1332,0 ათასი ლარით;

**ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021-2023 წლების ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ ჭრილში** (ათას ლარებში)

| დასახელება | 2021 წელი 9 თვე | | 2022 წელი 9 თვე | | 2023 წელი 9 თვე | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 999,1 | 20,1 | 3 110,6 | 23,5 | 3 350,0 | 22,0 |
| თავდაცვა | 76,2 | 0,2 | 104,0 | 0.8 | 124,3 | 0.8 |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | | | | | | |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 2 803,7 | 28,2 | 3 182,5 | 24,1 | 3 442,5 | 22,6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| გარემოს დაცვა | 573,1 | 5,8 | 652,5 | 4,9 | 719,3 | 4,7 |
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1 228,8 | 12,4 | 1 815,9 | 13,7 | 2 702,9 | 17,7 |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 165,9 | 1,7 | 252,9 | 1,9 | 220,1 | 1,4 |
| დასვენება და კულტურა | 872,4 | 8,8 | 1 168,1 | 8,8 | 1 364,9 | 8,9 |
| განათლება | 1 629,6 | 16,4 | 1 881,2 | 14,2 | 2 223,6 | 14,1 |
| სოციალური დაცვა | 600,8 | 6,0 | 1 046,9 | 7,9 | 1 111,9 | 7,3 |
| **სულ ხარჯები** | 9 949,6 | 100.0 | 13 214,6 | 100.0 | 15 259,5 | 100.0 |

**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**

**საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 2 357,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (6 005,4 ათასი ლარი) 39,3 პროცენტია.**

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები:

1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 615,7 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 1601,5 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 84,0 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 84,0 ათასი ლარი)

2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-200,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 2,4 ათასი ლარი. მათ შორის: სოფელი ხულგუმო - ახალქალაქის დამაკავშირებელი ხიდის გატეხილი საკიდარის აღდგენისათვის 0,5 ათასი ლარი, სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება 1,9 ათასი ლარი.

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურებაზე გაიწია 56,6 ათასი ლარი,

**ინფრასტრუქტურის განვითარება**

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 3 091,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (13 879,6 ლარის) 22,3 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით.

**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 482,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის 44,0 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 454,8 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების, მწვწნე ნარგავების მოვლა პატრონობა და განვითარება დაფინანსდა 27,6 ათასი ლარით,

**განათლება**

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2023 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 1 655,3 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის 3 297,6 ათასი ლარი, 50,2 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1 216,7 ათასი ლარი, საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაციას მოხმარდა 319,9 ათასი ლარი. ხოლო საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 118,7 ათასი ლარი.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სრული საბავშვო ბაღი და 2 ალტერნატიული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1167-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 235 ადამიანი. დაფინანსდა აღსაზრდელთა დღეში სამჯერადი კვება. თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯმა დღეში საშუალოდ 2,70 ლარი.

**საჯარო სკოლების დაფინანსება**

განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით.

**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 939,8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 2 095,2 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 44,9 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 553,5 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 386,3 ათასი ლარი მათ შორის ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობას - 26,2 ათასი ლარი.

ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებებისა და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, დიპლომებითა და მედლებით.

ხორციელდება სპორტული სფეროს ა(ა)იპ ების დაფინანსება; სპორტული სკოლის ხელშეწყობა - 169,9 ათასი ლარი, საჭადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 34,6 ათასი ლარი, სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა - 162,9 ათასი ლარი, საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 82,6 ათასი ლარი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას.

ხორციელდება კულტურის და ახალგაზრდულის სფეროს ა(ა)იპ ების დაფინანსება. საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა - 56,1 ათასი ლარი, საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა - 83,8 ათასი ლარი, სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა - 94,2 ათასი ლარი, სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა - 36,5 ათასი ლარი, ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის

დაფინანსება - 27,6 ათასი ლარი, აშუგის სკოლის ხელშეწყობა - 14,6 ათასი ლარი, მომავლის სახლის ხელშეწყობა - 36,1 ათასი ლარი.

ფინანსდება საინფორმაციო პროგრამა, როგორც მედია ისე საგაზეთო მომსახურებები. რათა მოსახლეობას საშუალება ჰქონდეს გაეცნოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებს.

**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)**

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 53,3 %-ით (გეგმა 1799,0 ათასი, ფაქტი 959,3 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 146,7 ათასი ლარი, ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია 0,0 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 812,6 ათასი ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 146,7 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ს ულ - 2 176 ბენეფციარ

1. სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი 394 ბენეფიციარი მათ შორის სსსს „ევექსის ჰოსპიტლები“ 147 ბენეფიციარი
2. ახალდაბადებულების დახმარება - 218 ბენეფიციარი
3. ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის - 1433 ბენეფიციარი
4. ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად - 7 ბენეფიციარი მათ შორის სარეზერვო ფონდიდან 2 ბენეფიციარი
5. მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათის ფასიანი სწავლების დაფინანსება - 20 ბენეფიციარი
6. ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად - 104 ბენეფიციარი

## თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

### თვითმმართველი ერთეული ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

2021 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია.

გამოწვეულმა ნეგატიურმა შოკმა გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდებოდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებები. ამის გათვალისწინებით, მიმდინარე პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ, რათა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის განვითარების დონე დაუბრუნდეს პოტენციურ მაჩვენებელს და უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.

2024-2027 წლებში ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებები ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

### მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა

სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. შემუშავდა 2024 – 2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- **წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება**
- **ინფრასტრუქტურის განვითარება**
- **დასუფთავება და გარემოს დაცვა;**
- **განათლება;**
- **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;**
- **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**

| პროგრამული. კოდი | დასახელება | 2022 ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 პროგნოზი | 2026 პროგნოზი | 2027 პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 4 549,8 | 5 917,0 | 5728,2 | 5 981,7 | 6 304,2 | 6 662,0 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 10 187,2 | 17 024,1 | 4466,3 | 5 476,0 | 5 673,0 | 7 800,0 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 890,0 | 1 096,7 | 1006,8 | 1 198,0 | 1 250,0 | 1 310,0 |
| 04 00 | განათლება | 2 832,0 | 3 369,0 | 3481,0 | 3 650,0 | 3 850,0 | 4 150,0 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1 660,1 | 2 097,1 | 2106,4 | 2 248,0 | 2 381,0 | 2 501,0 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1 651,8 | 1 882,7 | 1895,7 | 2 022,0 | 2 165,0 | 2 275,0 |

**ინფრასტრუქტურა**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

| პროგრამული. კოდი | დასახელება | 2022 ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 პროგნოზი | 2026 პროგნოზი | 2027 პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **10 187,2** | **17 024,1** | **4,466.3** | **5 476,0** | **5 673,0** | **7 800,0** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5 756,2** | **8 226,8** | **1,232.8** | **2 200,0** | **2 800,0** | **4 450,0** |
| 02 01 01 | გზების რეაბილიტაცია | 5 111,0 | 7 357,7 | 1,132.8 | 2 000,0 | 2 500,0 | 4 000,0 |
| 02 01 02 | გზების მოვლა შენახვის ხარჯები | 645,2 | 869,1 | 100.0 | 200,0 | 300,0 | 450,0 |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **693,0** | **2 196,2** | **333.4** | **355,0** | **958,0** | **1 060,0** |
| 02 02 01 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 670,6 | 2 149,9 | 280.0 | 300,0 | 900,0 | 1 000,0 |
| 02 02 02 | წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 22,4 | 46,3 | 53.4 | 55,0 | 58,0 | 60,0 |
| **02 03** | **გარე განათება** | **335,4** | **654,6** | **416.9** | **490,0** | **525,0** | **660,0** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია | 246,2 | 547,3 | 300.0 | 320,0 | 350,0 | 480,0 |

| პროგრამული. კოდი | დასახელება | 2022 ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 პროგნოზი | 2026 პროგნოზი | 2027 პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | 89,2 | 107,3 | 116.9 | 170,0 | 175,0 | 180,0 |
| **02 06** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **2 327,0** | **3 997,1** | **1,933.2** | **1 831,0** | **760,0** | **980,0** |
| 02 06 01 | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია | 2 327,0 | 3 997,1 | 1,933.2 | 1 831,0 | 760,0 | 980,0 |
| **02 08** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა** | **224,1** | **856,5** | **550.0** | **600,0** | **630,0** | **650,0** |
| **02 09** | **სოფლის მხარდჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებელი ღონისძიებები** | **851,5** | **1092,9** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| პროგრამის დასახელება | კოდი | გზების რეაბილიტაცია | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **02 01 01** | | **1132,8** | **2 000,0** | **2 500,0** | **4 000,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა გულისხმობს როგორც ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია, სასოფლო გზების რემონტსაც.<br>• ქ. ახალქალაქი, N14 ს/ქ ქუჩების მოასფალტება<br>• ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩამძვრალის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქუჩების მდგომარეობა გაუმჯობესდება, მოსახლეობა ისარგებლებს სუფთა და მოხერხებული გზებით, იმოძრავებს კომფორტულად. | | | | | |

| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ასფალტირებული ქუჩების საერთო ფართობი | 87 კმ | 93 კმ | 7% | გზების მოასფალტება |

| პროგრამის დასახელება | კოდი | გზების მოვლა შენახვის ხარჯები | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსებ ა 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსებ ა 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 01 02 | | **100,0** | **200,0** | **300,0** | **450,0** |
| პროგრამის განმახორციე ლებელი | ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამა გულისხმობს როგორც ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მოვლა-შენახვას, აგრეთვე, სასოფლო გზების რემონტსაც.<br>• სასოფლო გზების თოვლისგან გაწმენდა | | | | | |
| მოსალოდნელ ი შედეგი | ზამთრის პერიოდში მოსახლეობას ექნება ქალაქის ადმინისტარციულ ცენტრამდე შეუფერხებელი მოძრაობა | | | | | |

| მოსალოდნელ ი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | სრულად გაწმენდილი ქუჩების რაოდენობა | 144კმ (2023 წ) | 144 კმ | 0% | გზების თოვლისაგან გაწმენდა დამოკიდებულია ამინდის პირობებზე და შეიძლება ერთი და იგივე გზა გაიწმინდოს რამდენჯერმე |

| პროგრამის დასახელება | კოდი | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** | 2024 წლის დაფინანსე ბა | დაფინანს ება 2025 წლის | დაფინანსე ბა 2026 | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td rowspan="2"></td><td>ათას ლარში</td><td>ათას ლარში</td><td>წლის ათას ლარში</td><td></td></tr>
<tr><td>02 02 01</td><td>280,0</td><td>300,0</td><td>900,0</td><td>1 000,0</td></tr>
<tr><td>პროგრამის განმახორციელებელი</td><td colspan="6">ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური</td></tr>
<tr><td>პროგრამის აღწერა და მიზანი</td><td colspan="6">პროგრამა ითვალისწინებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციასა და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციას.<br>პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ახალქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.<br>პროგრამის მიზანია:<br>- მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;<br>- მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;<br>- წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.<br><br>წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლუატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან - სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამა.<br><br>წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლუატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.<br>• ქ. ახალქალაქი ალმაშენებელი ქუჩაზე არსებული წყლის ცენტრალური არხის აღდგენა<br>• ქ. ახალქალაქის ყოფილი პირველი სამხედრო ქალაქის კანალიზაციის აღდგენა</td></tr>
<tr><td>მოსალოდნელი შედეგი</td><td colspan="6">- მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იარსებებს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;<br>- მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე ექნება შეუფერხებლი წვდომა;<br>- აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები იფუნქციონირებს გამართულად;<br>- წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოიფხვრება დროულად.</td></tr>
</table>

| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | მუდმივი სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 92% | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების 95 % | 4% - შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები | |
| | 2 | სასმელი წყლის ხარისხი აკმაყოფილებს დადგენილ ნორმებს | სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია | სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია | 0% | |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 02 02 | | **53,4** | **55,0** | **58,0** | **60,0** |

| | |
|---|---|
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ახალქალაქის სერვისცენტრი |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქალაქ ახალქალაქის გარდა 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი.<br>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:<br>- მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;<br>- ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;<br>- საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.<br>პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 3 საშტატო ერთეული და 1 შტატგარეშე თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ხარჯები<br>ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.<br>შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას. |
| მოსალოდნელი შედეგი | აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. |

| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | მუდმივი სასმელი წყლით უზრუნველყ ოფილი მოსახლეობა | მუნიციპალიტეტ ის 28 სოფლებში მცხოვრები ოჯახების 85% | მუნიციპალიტეტ ში მცხოვრები ოჯახების 90% | 2% - შესაძლებელია არსებობდეს დროებითი შეფერხებები | |
| | 2 | სასმელი წყლის ხარისხი აკმაყოფილებ ს დადგენილ ნორმებს | სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია | სასმელი წყლის ხარისხის ნორმები დაცულია | 0% | |

| პროგრამის დასახელება | კოდი | **გარე განათების რეაბილიტაცია** | 2024 წლის დაფინანსებ ა ათას ლარში | დაფინანსე ბა 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსებ ა 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **02 03 01** | | **300,0** | **320,0** | **350,0** | **480,0** |
| პროგრამის განმახორციელებე ლი | ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ახალქალაქში და ადმინისტრაციულ ერთეულებში (დასახლებულ პუნქტში)<br>მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას<br>ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლუატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო<br>2021 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება. | | | | | |
| პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელ ი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილები ს | განმარტ ება |

| | | | | | მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | მუნიციპალიტეტის განათებულუი გზის სიგრძე | 9,2 კმ | 9,2 კმ | 100% | სამუშაო გათვალის წინებული იყო 2023 წელს,მაგრამ გარკვეულ მიზეზების გამო არ დასრულდა.დასრულდება 2024 წელს |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **02 03 02** | | **116,9** | **170,0** | **175,0** | **180,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ახალქალაქის სერვისცენტრი | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ახალქალაქში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:<br>- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;<br>- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;<br>- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%. | | | | | |

| | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | 1 | გარე განათების წერტების რაოდენობა | 1000 ცალი | 1300 ცალი | 2-3% | - სანათი წერლიტების რაოდენობის ზრდა განხორციელდება მოკლე მანძილებზემოსახლ ეობის მოთხოვნითმიხედვ ით |
| | 2 | შეკეთებულ ი სანათების რაოდენობა | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობა ში 210 ცალი | 230 ცალი | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლები ს მიხედვით | შესაკეთებელი სანათების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას) |
| | 3 | შეკეთებულ ი, გამოცვლი ლი ბოძების რაოდენობა | საშუალოდ ხდება წლის განმავლობა ში 10 ცალი | 15 ცალი | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლები ს მიხედვით | შესაკეთებელი ბოძების რაოდენობის ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაციას) |
| | 4 | შეკეთებულ ი სადენების რაოდენობა | შეიცვალა 1200 გრძივი მეტრი | შეიცვლება 1500 გრძივი მეტრი | 0% | ქსელი საჭიროებს მეტი სადენის შეცვლას. 5000 გრძივი მეტრი შეიცვლება არსებული ფინანსური რესურსის ფარგლებში |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **02 06 01** | | **1 933,2** | **1 831,0** | **760,0** | **980,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, | | | | | |

| | |
|---|---|
| | მოსაცდელების მოწყობა/რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება ქალაქის გაფორმება სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნა- მოსახლეობის განწყობის ამაღლება.<br><br>კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამა შედგება ქვეპროგრამისაგან:<br><br>ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; კომფორტული და ჯანსაღი გარემო შექმნა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.<br><br>• ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა<br>• მუნიციპალურ ბალანსზე რიცხულ შენობებში გაზისა და ელექტროენერგიის მრიცხველების დაყენება<br>• შუქნიშანების მოვლა<br>• ნაგვის ურნების შეძენა<br>• სამოქალაქო ბიუჯეტი (ეკრნი)<br>• ქ. ახალქალაქი, აღმაშენებელის ქუჩის მინი სტადიონის რეაბილიტაცია<br>• ქ. ახალქალაქი მე-15 ს/ქ-ის პარკის აშენება<br>• ქ. ახალქალაქის თავისუფლედის ქ. #70 შენობის ფასადის რეაბილიტაცია<br>• ქ. ახალქალაქი მ. სარგსიანის ქუჩაზე არსებული პარკის აღდგენა<br>• ქ. ახალქალაქის ცენტრალური პარკში კაფებარის აშენება<br>• ქ. ახალქალაქის ამირანის გორაზე არსებული ფანჩატურების რეაბილიტაცია<br>• ქ. ახალქალაქი, შოთა რუსთაველის ძეგლის აღდგენა და კეთილმოწყობა<br>• ქ. ახალქალაქი, N3 საბავშვო ბაღთან პარკის მოწყობა<br>• ქ. ახალქალაქი, მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია<br>• ქ. ახალალაქის ცენტრალური პარკთან არსებული შენობის რეაბილიტაცია<br>• ქ. ახალქალაქის ახალი სასაფლაოს ტერიტორის მოწყობა |
| მოსალოდნელი შედეგი | აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები, მოსაცდელები; მოსახლეობისთვის შექმნილი კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი; |

| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | რეკრიაცული ზონების, პარკების და სკვერების რაოდენობა | 12 რეკრიაცული ზონები, პარკები და სკვერები | 12 რეკრიაცული ზონები, პარკები და სკვერები | 20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე |
| | | ფეხბურთის მოედანების და მინი სტადიონების რაოდენობა | ფეხბურთის მოედანების და მინი სტადიონების რაოდენობა 6 | ფეხბურთის მოედანების და მინი სტადიონების რაოდენობა 7 | 15% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **02 08** | | **550,0** | **600,0** | **630,0** | **650,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.<br>პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.<br>პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებითაც. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს) | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია | გაკეთდა 120 -ზე მეტ პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია | წინასწარი გათვლებით მომზადდება არანაკლებ 140 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია | 15% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე |
| | 2 | პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა | სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწია 120-ზე მეტ სამშენებლო ობიექტს | წინასწარი გათვლებით სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწევა არანაკლებ 140 პროექტს | 15% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე |

| რამის დასახელება | კოდი | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | 2024 წლის პროექტი ათასი ლარი |
|---|---|---|---|
| | **02 09** | | **0,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური | | |
| პროგრამის აღწერა | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:<br>ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;<br>ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;<br>გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;<br>დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.<br><br>დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:<br>ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;<br>ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;<br>გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ | | |

| | |
|---|---|
| | 200 ამომრჩეველმა.<br><br>თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებით. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში; იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა |

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;

*ათას ლარში*

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2022 ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 პროგნოზი | 2026 პროგნოზი | 2027 პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **890,0** | **1 096,7** | **1006,8** | **1 198,0** | **1 250,0** | **1 310,0** |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 838,8 | 1 015,0 | 911,5 | 1 100,0 | 1 150,0 | 1 200,0 |

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2022 ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 პროგნოზი | 2026 პროგნოზი | 2027 პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 43,0 | 51,5 | 95,3 | 98,0 | 100,0 | 110,0 |

| პროგრამის დასახელება | კოდი | დასუფთავება და ნარჩენების გატანას | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 01 | | 911,5 | 1 100,0 | 1 150,0 | 1 200,0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ახალქალაქის სერვისცენტრი | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.<br>პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ახალქალაქის სერვისცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 6 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: კულიკამი, ხულგუმო, ბავრა, კორხი, თოთხამი,მაჯადია,მურჯახეთი,კუმურდო,ხოსპიო,გომანი,ჩამდურა,ბარალეთი,ტურცხი,ლომატურცხი,ბალხო,დილისკა,ბუღაშენი,ხანდო,აგანა, დადეში,ვარევანი,ქარცები,აზმანა,ოკამი და ახალქალაქიდან კარწახამდე ფედერალური გზაზე არსებული 37 ცალი ნაგვის ურნა ქ. ახალქალაქიდან ბაქურიანის ფედერალური გზაზე არსებული 23 ნაგვის ურნა , ქ. ახალქალაქი-ახალციხის ფედერალური გზაზე არსებული 4 ცალი ნაგვის ურნა გატანა ნაგავსაყრელებზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 96 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 6 ნაგავმზიდი. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის ახალქალაქის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავედება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები და მათ შორის ქ. ახალქალაქის მიმდინარე ტერიტორია და მოსახლეობისათვის გასართობი ადგილები. | | | | | |

| მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა | არსებული მონაცემებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 96 მეტ.კუბი ნარჩენი. | არსებული მოცულობით გაგრძელდება ყოველდღიურად 96 მეტ.კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან. | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | გატანილი ნარჩენის მოცულობების სიდიდე დაკავშირებული იქნება დამსვენებლების რაოდენობაზე |
| | 2 | ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი ურნების რაოდენობა | გასულ პერიოდში საშუალოდ წელიწადში ხორციელდებოდა 690 ურნის გაცლა | არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენების ურნების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 690 ურნის დაცლა | 10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით | |

| პროგრამის დასახელება | კოდი | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **03 02** | | **95,3** | **98,0** | **100,0** | **110,0** |
| *პროგრამის განმახორციელებელი* | *ა(ა)იპ - ახალქალაქის სერვისცენტრი* | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა, გაკირვა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.<br>პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ახალქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.<br>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 6 საშტატო ერთეულისაგან. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები. | | | | | |

| მოსალოდნელი შედეგის | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| შეფასების ინდიკატორი | 1 | ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების განაშენიანების ფართობი | არსებული ფართობი 4200 კვ/მეტრი | 4200-4500 კვ/მეტრამდე | 10% |
| | 2 | დარგულია ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა | დაირგო<br>20 ძირი ნერგი | დაირგვება<br>22 ძირი ნერგი | 10% - დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი) |
| | 3 | გაცელილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (რამდენიმე ეტაპად) | გაიცელა 65000 კვ/მეტრი | გაიცელება 72000 კვ/მეტრი | 10% |

## განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

*ათასი ლარი*

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2022 ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 პროგნოზი | 2026 პროგნოზი | 2027 პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 00** | **განათლება** | **2 832,0** | **3 369,0** | **3481,0** | **3 650,0** | **3 850,0** | **4 150,0** |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 1 875,4 | 2 621,0 | 3400,0 | 3 300,0 | 3 500,0 | 3 800,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 663,3 | 555,2 | 0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 04 03 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 293,3 | 192,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| პროგრამის დასახელება | კოდი | სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **04 01** | | **3481,0** | **3 300,0** | **3 500,0** | **3 800,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ - ახალქალაქის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.<br><br>შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სრული საბავშვო ბაღი და 2 ალტერნატიული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1200 -ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 270 ადამიანი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:<br><br>ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;<br><br>საბავშვო ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;<br><br>ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;<br><br>საბავშვო ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;<br><br>ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;<br><br>ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. | | | | | |

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა</td></tr>
<tr><td>მოსალოდნელი შედეგი</td><td colspan="5">ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და აღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობები, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1200-ზე მეტი ბავშვი.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td>#</td><td>ინდიკატორის აღწერა</td><td>საბაზისო მაჩვენებელი</td><td>მიზნობრივი მაჩვენებელი</td><td>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტის დაცულობა</td><td>სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ძირითადად დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები.</td><td>საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ბავშვის აღზრდისა და განათლების სტანდარტები უკეთესადაა დანერგილი მუნიციპალურ ბაღებში. კერძოდ, სტანდარტის II და III ნაწილებით განსაზღვრულ კონტიგენტზე ბავშვების განვითარებასთან (აღზრდა-განათლების) ერთად მეტი ყურადღება ეთმობა თემატურ მიმართულებებზე მუშაობას, მათ შორის: ხელოვნების დარგში</td><td>40% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების დაცულობა</td><td>სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისათვის განკუთვნილი კვებითი ღირებულების ნორმები სრულყოფილად აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების მოთხოვნებს კვების რეჟიმით განსაზღვრულ ყველა პირობასთან მიმართებაში.</td><td>გაუმჯობესებულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. იმ დაწესებულებებში სადაც მუშაობის რეჟიმიდან გამომდინარე აუცილებელია 4 ძირითადი (საუზმე, ხემსი, სადილი, ვახშამი) კვება. მეტი ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და სურსათის მომზადების მოთხოვნებს</td><td>5% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას);</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | პროგრამის ხარისხის სტანდარტის დაცულობა | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცულია საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტი.კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკულიუმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლებლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება. | საქართველოსმთავრობისმიერდადგენილიბავშვისპროგრამისხარისხისსტანდარტი დანერგილიამუნიციპალურ ბაღებში. კერძოდ,ფიზიკურიგარემოშექმნილიატექნიკურირეგლამენტისშესაბამისად.მკაფიო დააგაწერილიპროცედურებ ითითოეულიბავშვისადათა ნამშრომლისჯანმრთელობი სშესანარჩუნებლად. გადაუდებელისამედიცინო დახმარებისმედიკამენტები სსაჭიროებისთუსხვაშემთხ ვევებში.ბაღებსგააჩნიაინფრ ქციურიდაავადებებისგავრც ელებისმექანიზმები.უზრუ ნველყოფილიათითოეული ბავშვისპირადიჰიგიენისნო რმები. 15 სრული საბავშვო ბაღიდან 9 საბავშვო ბაღში ბავშვებს არ აქვთძილისდაკმაყოფილებ ისშესაძლებლობა.დაწესებ ულებაშიაღმზრდელპედაგ ოგებიხელმძღვანელობენთ ამაშზედაფუძნებულიკური კულუმით. გარემოარისუსაფრთხო, კომფორტული, ხელმისაწვდომიდაადვილა დგამოსაყენებელიყველასთ ვის. | 10% - დადგენილი სტანდარტები ახალი მიღებულია და სააღმზრდელო პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შეძენას (ამაღლებას) და - ბაღები სტანდარტის შესაბამისი რესურსებით აღჭურვას. |

| პროგრამის დასახელება | კოდი | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **04 02** | | **0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახალქალაქის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ყოველწლიურად ხორციელდება არსებული სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია და და საბავშვო ბარერბის მოსწავლეტა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | | | | | |

| | |
|---|---|
| მოსალოდნელი შედეგი | განათლების ხარისხის ამაღლება და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება |

| პროგრამის დასახელება | კოდი | **საჯარო სკოლების დაფინანსება** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **04 03** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახალქალაქის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | განათლების ხარისხის ამაღლებისა და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით ხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 2023-2024 სასწავლო წლისათვის. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში მცხოვრებ სკოლის მოსწავლეებს რომლებშიც არ არის საჯარო სკოლები შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ სასკოლო ტრანსპორტით და მიიღონ საშუალო განათლება. | | | | | |

## კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში

ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

*ათასი ლარი*

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2022 ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 პროგნოზი | 2026 პროგნოზი | 2027 პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | **1 660,1** | **2 097,1** | **2,106.4** | **2 248,0** | **2 381,0** | **2 501,0** |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | **799,7** | **1 102,7** | **1,055.3** | **1 164,0** | **1 225,0** | **1 268,0** |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | **76,9** | **203,8** | **130.0** | **138,0** | **142,0** | **148,0** |
| 05 01 02 | სპორტილი დაწესებულებების ხელშეწყობა | **722,8** | **898,9** | **925.3** | **1 026,0** | **1 083,0** | **1 120,0** |
| 05 01 02 01 | სპორტული სკოლის ხელშეწყობა | **233,8** | **286,1** | **327.0** | **330,0** | **340,0** | **350,0** |
| 05 01 02 02 | საჭადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | **50,5** | **67,7** | **69.3** | **76,0** | **78,0** | **80,0** |
| 05 01 02 03 | სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა | **272,2** | **297,1** | **324.0** | **350,0** | **385,0** | **400,0** |
| 05 01 02 04 | საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | **166,3** | **248,0** | **205.0** | **270,0** | **280,0** | **290,0** |
| 05 01 03 | კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | **860,4** | **994,4** | **1,051.1** | **1 084,0** | **1 156,0** | **1 233,0** |
| 05 02 01 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | **146,7** | **153,5** | **175.0** | **195,0** | **215,0** | **230,0** |
| 05 02 02 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | **668,2** | **783,0** | **806.3** | **832,0** | **882,0** | **942,0** |
| 05 02 02 01 | საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა | **107,0** | **122,1** | **134.4** | **140,0** | **150,0** | **160,0** |

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2022 ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 პროგნოზი | 2026 პროგნოზი | 2027 პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 02 02 02 | საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა | **189,1** | **234,0** | **209.0** | **220,0** | **230,0** | **250,0** |
| 05 02 02 03 | სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა | **162,8** | **178,6** | **196.5** | **200,0** | **220,0** | **240,0** |
| 05 02 02 04 | სამხატვრო სკოლისხელშეწყობა | **66,5** | **77,6** | **84.5** | **87,0** | **90,0** | **92,0** |
| 05 02 02 05 | ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება | **50,0** | **65,0** | **65.4** | **65,0** | **68,0** | **70,0** |
| 05 02 02 06 | აშუღის სკოლის ხელშეწყობა | **27,7** | **30,7** | **34.6** | **35,0** | **37,0** | **40,0** |
| 05 02 02 07 | მომავლის სახლის ხელშეწყობა | **65,1** | **75,0** | **81.9** | **85,0** | **87,0** | **90,0** |
| 05 02 03 | საინფორმაციო პროგრამა | **45,5** | **57,9** | **62.8** | **57,0** | **59,0** | **61,0** |
| 05 02 04 | კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 05 02 05 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | **0** | **0** | **7,0** | **0** | **0** | **0** |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **05 01 01** | | 130,0 | 138,0 | 142,0 | 148,0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:<br>სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებებისა და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების და ჯილდოება, დიპლომებითა და მედლებით. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | პროგრამისმიზანია:<br>ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოვება. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, ევროპის სპორტისკვირეული, მასტერ ლიგა, სამოყვარულო ფეხბურთი, LET'S MOVE " სპორტის სხვადსხვა სახეობაში მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატები, ქალთა სპორტული ღონისძიებები და სხვა; | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| | 1 | ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა -17 | ჩატარდა 15-მდე სხვადასხვა სპორტული ღონისძება | დაგეგმილია არანაკლებ 17 სპორტული ღონისძიება | 10% - დამოკიდებულია ამინდზე |
| | 2 | დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენები | სპეციალური პრიზებით ამ დროისთვის დაჯილდოვდა 8 სპორტსმენი და 3 მწვრთნელი | წინასწარი ვარაუდით დასაჯილდოებელი სპორტსმენების და მწვრთნელების რაოდენობა გაიზრდება წი ნაწლების მაჩვენებლებთან შედარებით | 20% - დამკიდებულია სპოტსმენების მიერ მიღწეულ შედეგებზე |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სპორტული სკოლის ხელშეწყობა** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსებ ა 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსებ ა 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსებ ა 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **05 01 02 01** | | 327,0 | **330,0** | **340,0** | **350,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა | | | | | |

<table>
<tr><td>ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი</td><td colspan="5">

**ფუნქციონირებს შემდეგი სექციები:**<br>• ფეხბურთი<br>• მინი ფეხბურთი<br>• მაგიდის ჩოგბურთი<br>• რაგბი<br>• კარატე<br>• ფრენბურთი<br>• თავისუფალი სტილით ჭიდაობა<br>მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე.<br>ქვეპროგრამის მიზანია:<br>მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას (ფრენბურთი; ფეხბურთი; ჭიდაობა; რაგბი; კარატე, მაგიდის ჩოგბურთი და სხვა), ახალგაზრდების დაინტერესებას, სპორტსმენთა და სპორტის მოყვარულთა რიცხვის ზრდას და მათ პროფესიონალ სპორტსმენებად ჩამოყალიბებას:</td></tr>
<tr><td>მოსალოდნელი შედეგი</td><td colspan="5">სპორტული სკოლა მთელიწლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; სპორტული სკოლით სარგებლობს 190 მოსწავლე.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td>#</td><td>სპორტულ სკოლაში არსებულისპორტისსახეობებისრაოდენობა</td><td>ფუნქციონირებსსპორტის 7სახეობა</td><td>შენარჩუნებული იქნება 7 სპორტის სახეობა</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>1</td><td>ბავშვების რაოდენობა</td><td>190 სპორტსმენი</td><td>მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა</td><td>5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე</td></tr>
<tr><td>2</td><td>სასკოლო და ახალგაზრდული სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა</td><td>სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღესს ასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ხუთ სახობაში, შეხვედრები ჩატარდა ახალგაზრდული და სამოყვარულო ლიგის ფარგლებში</td><td>სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 7 სპორტულ ღონისძიბაში</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>სპორტული შეკრებების რაოდენობა</td><td>ჩატარდა 2 სპორუტული შეკრება</td><td>ჩატარდება არანაკლებ 2 შეკრება</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>სპორტულ სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა</td><td>ფუნქციონირებს სპორტის 7 სახეობა</td><td>შენარჩუნებული იქნება 7 სპორტისსახეობა</td><td>0%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">ქვეპროგრამის დასახელება</td><td>კოდი</td><td rowspan="2">საჭადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა</td><td>2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში</td><td>დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში</td><td>დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში</td><td>დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში</td></tr>
<tr><td>05 01 02 02</td><td>69,3</td><td>76,0</td><td>78,0</td><td>80,0</td></tr>
<tr><td>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი</td><td colspan="6">ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო სკოლა</td></tr>
<tr><td>ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი</td><td colspan="6">ფუნქციონირებს ჭადრაკის სექცია სოფელ დილისკაში სადაც ირიცხება 40 მოსწავლე.<br>მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე.<br>ქვეპროგრამის მიზანია:<br>მუნიციპალიტეტში საჭადრაკო სპორტის განვითარება. ახალგაზრდების დაინტერესებას, სპორტსმენთა და სპორტის მოყვარულთა რიცხვის ზრდას და მათ პროფესიონალ სპორტსმენებად ჩამოყალიბებას:</td></tr>
<tr><td>მოსალოდნელი შედეგი</td><td colspan="6">საჭადრაკო სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; საჭადრაკო სკოლით სარგებლობს 80 მოსწავლე.</td></tr>
</table>

| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | ფუნქციონირებს სპორტის1 სახეობა | შენარჩუნებულიიქნება1 სპორტისსახეობა | 0% |
| | 2 | ბავშვებისრაოდენობა | 80 სპორტსმენი | მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა | 5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| | 3 | სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა | სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 8-მდე სპორტულ ღონისძიებაში | სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 12 სპორულღონისძიბაში | 5% |
| | 4 | სპორტული შეკრებების რაოდენობა | ჩატარდა 2 სპორუტული შეკრება | ჩატარდებაარანაკლებ 2შეკრება | 0% |

<table>
<tr><td rowspan="2">ქვეპროგრამის დასახელება</td><td>კოდი</td><td rowspan="2">სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა</td><td>2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში</td><td>დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში</td><td>დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში</td><td>დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში</td></tr>
<tr><td>05 01 02 03</td><td>324,0</td><td>350,0</td><td>385,0</td><td>400,0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>ქვეპროგრამის განმახორციე ლებელი</td><td colspan="5">ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსი</td></tr>
<tr><td>ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი</td><td colspan="5">ფუნქციონირებს შემდეგი სექციები:<br>• კრივი;<br>• კიკბოქსინგი;<br>• კარატე;<br>• კარატე კიოკუშინკაი;<br>• სათხილამურო სპორტი სოფელ არაგვაში;<br>ფუნქციონირებს სპორტული სექციები მუნიციპალიტეტის სოფლებში კერძოდ:<br>სოფელ კარტიკამში კრივის სექცია -55 მოსწავლე;<br>კარატეს სექცია სოფელ მაჯადიაში - 28 მოსწავლე;<br>ჭიდაობის სექცია სოფელ დილისკაში - 90 მოსწავლე;<br>მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე.<br>ქვეპროგრამის მიზანია:<br>მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას (კრივი, კინკბოქსი, კარატე, სათხილამურო სპორტი და სხვა), ახალგაზრდების დაინტერესებას, სპორტსმენთა და სპორტის მოყვარულთა რიცხვის ზრდას და მათ პროფესიონალ სპორტსმენებად ჩამოყალიბებას:</td></tr>
<tr><td>მოსალოდნელ ი შედეგი</td><td colspan="5">სპორტ-კომპლექსი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სხვადასხვა სპორტული წრეებით სარგებლობა; სპორტ-კომპლექსით სარგებლობს 420 მოსწავლე.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td>#</td><td>ინდიკატორის აღწერა</td><td>საბაზისო მაჩვენებელი</td><td>მიზნობრივი მაჩვენებელი</td><td>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა</td><td>ფუნქციონირებს სპორტის 6 სახეობა</td><td>შენარჩუნებული იქნება 6 სპორტისსახეობა</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ბავშვების რაოდენობა</td><td>420 სპორტსმენი</td><td>მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა</td><td>5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზ ე</td></tr>
<tr><td>3</td><td>სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა</td><td>სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 22-მდე სპორტულ ღონისძიებაში</td><td>სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 22 სპორულ ღონისძიბაში</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>სპორტული შეკრებების რაოდენობა</td><td>ჩატარდა 2 სპორუტული შეკრება</td><td>ჩატარდება არანაკლებ 2 შეკრება</td><td>0%</td></tr>
</table>

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | საცურაო სპორტისა და ფიტნესის განვითარების ხელშეწყობა | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **05 01 02 04** | | 205,0 | **270,0** | **280,0** | **290,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის დახურული საცურაო აუზი | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | **ფუნქციონირებს შემდეგი სექციები:**<br>• ცურვა<br>• ფიტნესი<br><br>მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე.<br>ქვეპროგრამის მიზანია:<br>მუნიციპალიტეტში საცურაო სპორტის განვითარება. ახალგაზრდების დაინტერესებას, სპორტსმენთა და სპორტის მოყვარულთა რიცხვის ზრდას და მათ პროფესიონალ სპორტსმენებად ჩამოყალიბებას: | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | საცუარო აუზი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; საცურაო აუზით სარგებლობს 120 მოსწავლე. | | | | | |

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

| # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | სპორტულ ცენტრში არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა | ფუნქციონირებს სპორტის 2სახეობა | შენარჩუნებული იქნება 2 სპორტისსახეობა | 0% |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა | 120 სპორტსმენი | მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა | 5% - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| 3 | სპორტული ღონიძიებების რაოდენობა | სკოლის აღსაზრდელებმა მონაწილეობა მიიღეს 5-მდე სპორტულ ღონისძიებაში | სკოლოს აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 5 სპორულ ღონისძიბაში | 5% |
| 4 | სპორტული შეკრებების რაოდენობა | ჩატარდა 1სპორუტული შეკრება | ჩატარდება არანაკლებ 1შეკრება | 0% |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **05 02 01** | | **175,0** | **195,0** | **215,0** | **230,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების,კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. საუკეთესო მიღწევების მქონე სპორტსმენების, ხელოვანებისა და წარჩინებული მოსწავლეების დაჯილდოება” | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანებისმოტივაცია. | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| | 1 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | ჩატარდა 6მირითადი ღონისძიება (ახალქალაქის დღე, ჯივანობა, , ჯავახეთის გაზაფხული; ეროვნული სამოსის დღე; ცეკვის საერთაშორისო დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე) | ჩატარდებაარანაკლებ 7 მაშტაბური ღონისძიება(ახალქალაქის დღე, ჯივანობა, ჯავახეთის გაზაფხული, ეროვნული სამოსის დღე; ცეკვის საერთაშორისო დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე) და არანაკლებ 20 ღონისძიება | 0% | |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **05 02 02 01** | | **134,4** | **140,0** | **150,0** | **160,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ ახალქალაქის საბიბლიოთეკო გაერთიანება | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | **ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება -ფუნქციონირებს შემდეგი წრე** საბიბლიოთეკო გაერთიანების შემადგენლობაში შედის ქალაქის ცენტრალური ბიბლიოთეკა და 16 სასოფლო ბიბლიოთეკა.<br>• ლიტერატურის წრე;<br>• რესტავრაციის წრე. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მომხმარებელთა სრული უზრუნველყოფა წიგნებითა და შესაბამისი ინფორმაციით | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
| | 1 | ბიბლიოთეკის ომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა | ჯამში ბიბლიოთეკას ეწვია 1200-მდე ვიზიტორი | შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | 10% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
| | **05 02 02 02** | | **209,0** | **220,0** | **230,0** | **250,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ ახალქალაქის საკლუბო გაერთიანება | | | | | |

<table>
<tr><td>ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი</td><td colspan="5">ა(ა)იპ ახალქალაქის საკლუბო გაერთიანება: რომლის შემადგენლობაშიც შედის ახალქალაქის კულტურის სახლი და მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული კლუბები, რომლის რაოდენობაც შეადგენს 32 კლუბს, ასევე მომავალი წლიდან იგეგმება კლუბის გახსნა სოფელ ვარევანშიც. კლუბებში მოქმედი სამხატვრო კოლექტივები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით გამართულ სხვადასხვა ფესტივალებში.<br>ახალქალაქის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი სამხატვრო წრეები:<br>• სომხური ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ჯავახკი“.<br>• ქართული ქორეოგრაფიული ანსამბლი „მურჯი“.<br>• ქართული თეატრი;<br>• სომხური თეატრი;<br>• თოჯინების თეატრი;<br>• ხალხური ინტრუმენტალური ანსამბლი;<br>• საესტრადო ანსამბლი;<br>• საბავშვო თეატრი.<br>• სულ: 200 მოსწავლე<br>კლუბებში გაერთიანებულია ანსამბლები "ჯავახკი" და "მურჯი", აგრეთვე თოჯინების თეატრი, და ა.შ. რაც ხელს უწობს ახალგაზრდებისათვის ხელოვნების მიმართულებით უნარ - ჩვევების განვითარებას.</td></tr>
<tr><td>მოსალოდნელი შედეგი</td><td colspan="5">ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, ვოკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების აღზრდა და განვითარება</td></tr>
<tr><td rowspan="3">შედეგის შეფასების ინდიკატორი</td><td>#</td><td>ინდიკატორის აღწერა</td><td>საბაზისო მაჩვენებელი</td><td>მიზნობრივი მაჩვენებელი</td><td>ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>მაყურებელთარაოდენობაკულტურულ ღონისძიებებზე</td><td>მაყურებელთარაოდენობაშე ადგენდადაახლოებით 2000კაცს</td><td>იგეგმებაწარმოდგენებ ისგამართვა 3500მაყურებლისათვის</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>საკლუბო გაერთიანების მიერ წარმოდგენილი ღონისძიებების რაოდენობა</td><td>ჩატარდა 3 ფესტივალი, 9 კონცერტი ადგილობრივი ანსამბლების მონაწილეობით</td><td>იგეგმება 3 ფესტივალისა და 12 ადგილობრივი ღონიძიების ჩატარება</td><td>0%</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | საკლუბო გაერთიანების სამხატვრო წრეებშიბენეფიციარიბავშვებისრაოდენობა | ჯამშისაკლუბო გაერთიანების სამხატვრო წრეებშიბენეფიციარიბავშვებისრაოდენობა შეადგენს 860 ბავშვს | შენარჩუნდებაარსებულიკონტინგენტი | 10% - მოსახლეობისსოციალურიმდგომარეობა |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **05 02 02 03** | | **196,5** | **200,0** | **220,0** | **240,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | **ა(ა)იპ ახალქალაქი სსამუსიკო სკოლა** | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა - ფუნქციონირებს შემდეგი სამხატვრო წრეები:<br>• ფორტეპიანო<br>• კლარნეტი<br>• აკორდეონი<br>• გიტარა<br>სასიმღერო და ვოკალურ - ინსტრუმენტალური უნარ - ჩვევების შესწავლას ეუფლება 180 მოსწავლე | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სხვადასხვა სახელოვნებო დარგის შესწავლა, კულტურის პოტენციალის გაზრდა. | | | | | |

| | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
|---|---|---|---|---|---|
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | 1 | სამუსიკო სკოლის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეობა | სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 8 ღონისძიებაში | იგეგმება არანაკლებ 10 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება | 10% |
| | 2 | სამუსიკო სკოლის ბენეფიციართა რაოდენობა | სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ბავშვი 180 ბვშვი | მოსალოდნელია ბავშვების რაოდენობის ზრდა 210-მდე | 5% - გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა | სამუსიკო სკოლების მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 6 ფესტივალში | იგეგმება არანაკლებ 8 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება | 10% - დამოკიდებულია მოწვევების რაოდენობაზე |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **05 02 02 04** | | 84,5 | **87,0** | **90,0** | **92,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ ახალქალაქის სამხატვრო სკოლა | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | **ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები:**<br>• ფერწერა<br>• ნახატი<br>• დეკორატიული ხელოვნება<br>• კომპოზიცია<br>• ხელოვნების ისტორია<br>სულ: 35 მოსწავლე ხატვას, დეკორატიულ ხელოვნებას, ქარგვას, ფერწერას და სხვა სახელოვნებო დარგს ეფულება 35 მოსწავლე, რაც ხელს უწობს მათ კულტრულ განვითარებას | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | კლასიკური მუსიკის, სასიმღერო და ვოკალურ - ინსტრუმენტული შესწავლა, კულტურის პოტენციალის გაზრდა. | | | | | |

| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | სამხატვრო სკოლის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეობა | სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 8 ღონისძიებაში | იგეგმება არანაკლებ 10 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება | 10% |

| | # | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | სამხატვრო სკოლის ბენეფიციარების რაოდენობა | ჯამში სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს 35 ბავშვი | მოსალოდნელია ბავშვების რაოდენობის ზრდა 40 აღსაზრდელამდე | 5% - გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად |
| | 3 | სამხატვრო სკოლების მიერ გამოფენებში მონაწილეობა | სამხატვრო სკოლების მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 8 გამოფენაზე | იგეგმება არანაკლებ 10 გამოფენაზე მონაწილეობის მიღება | 10% - დამოკიდებულია მოწვევების რაოდენობაზე |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **05 02 02 05** | | **65,4** | **65,0** | **68,0** | **70,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ა(ა)იპ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში წარმოდგენილია არქეოლოგიური ექსპონატები, ეროვნული სამოსი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში გამოჩენილი ადამიანების ძველი ხელნაწერები, სურათები, ნუმიზმატიკა, და ძველი საყოფაცხოვრებო ნივთები. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | უფრო მეტი ვიზიტორი გაეცნობა ადგილობრივ კულტურასა და ისტორიას, რაც ხელს შეუწყობს რეგიონის პოპულარიზაციასა და ტურიზმის განვითარებას. | | | | | |

| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | მუზეუმის მომსახურებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა | ჯამში მუზეუმს ეწვია 400-მდე ვიზიტორი | შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | 10% |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **აშუღის სკოლის ხელშეწყობა** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **05 02 02 06** | | 34,6 | **35,0** | **37,0** | **40,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იპ ახალქალაქის სააშუღო სკოლა | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | **ა(ა)იპ სააშუღო სკოლა - ფუნქციონირებს შემდეგი სამხატვრო წრეები:**<br>• აშუღის<br>• დოლი<br>• ფორტეპიანო<br>• დუდუკი<br>• აკორდეონი<br>სასიმღერო და ვოკალურ - ინსტრუმენტული უნარ - ჩვევების შესწავლას ეუფლება 25 მოსწავლე | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | სასიმღერო და ვოკალურ - ინსტრუმენტული უნარ - ჩვევების განვითარება | | | | | |

| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | სააშუღო სკოლის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეობა | სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს არანაკლებ 5 ღონისძიებაში | იგეგმება არანაკლებ 6 ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება | 10% |
| | 2 | სააშუღო სკოლის ბენეფიციარების რაოდენობა | ჯამში სააშუღო სკოლაში სასიმღერო და ვოკალურ-ინსტრუმენტალური უნარ-ჩვევებს ეუფლება 28 ბავშვი | შენარჩუნდება არსებული კონტინგენტი | 5% |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **მომავლის სახლის ხელშეწყობა** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **05 02 02 07** | | 81,9 | **85,0** | **87,0** | **90,0** |

| | |
|---|---|
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მომავლის სახლი |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | **ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები:**<br>• ინგლისური ენა;<br>• ქართული ენა;<br>• სომხური ენა;<br>• სამუსიკო;<br>• მძივების ქსოვა;<br>• თოჯინები;<br>• ქარგვა;<br>• ხელმარჯვე ოსტატები.<br>მონაწილეობენ სხვადასხვა გამოფენებსა და ღონისძებებში; ქვეპროგრამის მიზანია: კულტურათშორისი დიალოგის განვითარება- გაღრმავებას, რეგიონში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების ეთნოკულტურის და ტრადიციების შენარჩუნება - განვითარება, მონაწილეთა შემოქმედებითი უნარ - ჩვევების გამვლენა, უფრო მეტ ახალგაზრდას უჩნდება ხელოვნებისადმი ინტერესი. |
| მოსალოდნელი შედეგი | მომავლის სახლი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; სადაც ხელოვნებას ეუფლება 130 მოსწავლე. |

| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | ჩატარდა 12 ღონისძიება. | იგეგმება არანაკლებ 13 ღონისძიების ჩატარება | 20% - დამოკიდებულია მომართვიანებაზე |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **საინფორმაციო პროგრამა** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **05 02 04** | | 62,8 | **57,0** | **59,0** | **61,0** |

| | |
|---|---|
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | ფინანსდება საინფორმაციო პროგრამა, როგორც მედია ისე საგაზეთო მომსახურებები. რათა მოსახლეობას საშუალება ჰქონდეს გაეცნოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებს. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| მოსალოდნელი შედეგი | იყვნენ სრულად ინფორმირებულები ქვეყანაში არსებული მდგომარეობით. | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| | 1 | ქვეყანაში და მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაშუქება | 1. საქართველოს საზოგადოებრივ ი მაუწყებლის სიგნალის მიღება და გადაცემა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; 2.საინფორმაციო გადაცემის მომზადება, საკრებულოს სხდომებისა და თათბირების, სპორტული ღონისძიებების, საზოგადოებრივ ი და სოციალური საკითხების გაშუქება; 3. მუნიციპალიტეტ ის საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ განცხადებების გადაცემა ეთერში; 4. პირდაპირი ჩართვა შემთხვევის ადგილიდან | დაგეგმილია გასული წლის მსგავსად ქვეყანაში და მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაშუქება | 5% |

| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **05 02 05** | | **7,0** | **8,0** | **10,0** | **12,0** |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი | მუნიციპალურ „ გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ სამოქმედო გეგმის აქტივობების განსახორციელება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი უზრუნველყოფილი იქნას:<br>• მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შესაბამისი ხარჯები, გენდერული სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი ღონისძიებების დაფინანსება.<br>• ადგილობრივი თვითმმართველობის განმახორციელებელი მოქალაქეების საჭიროებები- თვითმმართველობის პროცესში ქალისა და მამაკაცის საჭიროებებისა და ინტერესების თანაბრად გათვალისწინებით,<br>• ინფრასტრუქტურულ, საგანმანათლებლო, კულტურულ და სოციალურ მიმართულებებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი მონაწილეობისათვის აუცილებელი გარემოს შექმნა;<br>• კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საკითხებისა და სპორტის სფეროში გენდერულად დაბალანსებული მუნიციპალური პროგრამების განხორციელება და ორივე სქესის წარმომადგენელთა თანაბარი ხელმისაწვდომობა.<br>• სოციალურ სფეროში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა, მათ შორის, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მარტოხელა მშობლებისთვის უმაღლესი განათლების | | | | | |

| | |
|---|---|
| | სწავლის საფასურის უზრუნველყოფა, რათა მათ შეძლონ შრომის ბაზარზე შესაბამისი სამუშაოს პოვნა ოჯახის სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად..<br>• გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის ხელშეწყობა,<br>• ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. |

## მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

*ათასი ლარი*

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2022 ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 პროგნოზი | 2026 პროგნოზი | 2027 პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1 651,8 | 1 882,7 | 1,895.7 | 2 022,0 | 2 165,0 | 2 275,0 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 271,7 | 299,0 | 320.7 | 330,0 | 350,0 | 370,0 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 271,7 | 299,0 | 320.7 | 330,0 | 350,0 | 370,0 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 1 380,1 | 1 583,7 | 1575,0 | 1 692,0 | 1 815,0 | 1 905,0 |
| 06 02 01 | სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი | 458,9 | 575,0 | 675,0 | 700,0 | 720,0 | 750,0 |
| 06 02 03 | ახალდაბადებულების დახმარება | 152,2 | 200,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 |

| პროგრამული კოდი | დასახელება | 2022 ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 პროგნოზი | 2026 პროგნოზი | 2027 პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 02 04 | ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის | 560,9 | 566,0 | 600,0 | 670,0 | 750,0 | 780,0 |
| 06 02 05 | ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად | 114,8 | 83,7 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 |
| 06 02 06 | მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათის ფასიანი სწავლების დაფინანსება | 56,9 | 57,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
| 02 06 07 | ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 06 10 | ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად | 36,4 | 100,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 |

| პროგრამის დასახელება | კოდი | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06 01 01 | | **320,7** | **330,0** | **350,0** | **370,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ახალქალაქის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; დ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ე) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპი | | | | | |

| | |
|---|---|
| | დკვლევის ხელშეწყობა; ზ)<br>„ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილე ბების განხორციელება.<br>პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:<br>1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) პარაზიტოლოგიურ დაავად ებათა კონტროლი)<br>2 იმუნიზაციია.<br>3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა<br>4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სან იტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. |
| პროგრამის მი ზანი | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგ ებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; |
| მოსალოდნე ლი შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება |

| შედეგის შეფასების ინდიკატო რი | # | | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | შესაძლო რისკი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | მალარიის დიაგნოსტიკა | 0 | 0 | 0 | დაავადების საზღვარგარეთიდან შესაძლო შემოტანა |
| | | | მალარიის სადეზინფექციო ღონისძიებები | 0 | 0 | 0 | |
| | | | ინფექციური დაავადებები | 1200 | 1300 | 10% | ახალი ინფექციების გავრცელება |
| | 2 | ა | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) | 2400 | 2500 | 5% | აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
| | | ბ | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) | 260 | 300 | 5% | აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
| | | გ | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) | 235 | 400 | 5% | აცრის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები |
| | 3 | | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) | 100 | 120 | 5% | |
| | 4 | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა | 74 | 94 | 5% | შესაძლო გართულებები |

## სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის და მუდმივი ბინადრობის მქონე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის , მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის , ასევე იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის – დევნილებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ექსტრემალური შემთხვევბის, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **06 02 01** | | 675,0 | **700,0** | **720,0** | **750,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების (სოციალურად დაუცველ, შშმ ბავშვები ), ონკოლოგიური დაავადების მქონე მოსახლეობას ამ დაავადებისთვის გათვალისწინებული გამოკვლევები, სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობა დაფინანსება.მოსახლეობის გეგმური და ურგენტული ქირურგიული მომსახურებების დაფინანსება.ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის და სს'სამედიცინო კორპორაცია ევექსი" ახალქალაქის ჰოსპიტალის შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე ახალქალაქის მუნიციპალიტეტს მოსახლეობის (ასაკით პენსიოერების, 0-6 წლამდეე ბავშვების) სამედიცინო მომსხურეობის დაფინანსება:<br><br>ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები მოსახლეობის გეგმური და ურგენტული ქირურგიული მომსახურებების (გარდა ონკოლოგიური დაავადების მქონე მოსახლეობის ამავე დაავადებისთვის) დაფინანსება განისაზღვროს შემდეგ კატეგორიებზე:<br><br>ა) მოქალაქეს, რომელიც დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი ოჯახის მოქმედი სარეიტინგო ქულის რაოდენობა შეადგენს 0-დან 100 000-ის ჩათვლით (რომელშიც ოჯახის ფაქტობრივი მისამართი მითითებულია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქცეული ტერიტორია), დაუფინანსდება/აუნაზღაურდება ქირურგიული მომსახურება მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის 50%-მდე, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარისა.<br><br>ბ) მოქალაქეს, რომელზეც არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“; ქვეპუნქტი და მის მიერ გადასახდელი/გადახდილი თანხა აღემატება 800 (რვაას) ლარს, დაფინანსება მოხდეს შემდეგი ლიმიტებით:<br><br>ბ.ა) თუ გადასახდელი/გადახდილი თანხა არის 800-დან 1000 ლარამდე, ერთჯერადად დაუფინანსდება/აუნაზღაურდება ქირურგიული მომსახურება მოთხოვნილი გადასახდელი /გადახდილი თანხის , 30%-მდე არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა;<br><br>ბ.ბ) თუ გადასახდელი/გადახდილი თანხა აღემატება 1000 (ერთი ათასი) ლარს, ერთჯერადად დაუფინანსდება/აუნაზღაურდება ქირურგიული მომსახურება მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის 30%-მდე არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა;<br><br>ბ.გ) თუ გადასახდელი/გადახდილი თანხა აღემატება 5000 (ხუთი ათასი) ლარს, ერთჯერადად დაუფინანსდება /აუნაზღაურდება ქირურგიული მომსახურება მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის 30%-მდე არაუმეტეს, 1500 (ერთიათას ხუთასი) ლარისა.<br><br>ონკოლოგიურ დაავადებების მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს ყველა სამედიცინო მომსახურეობისთვის 100%-ამდე 1500 ლარამდე.<br><br>მოსახლეობის ქირურგიული მომსახურეობისთვის (გადახდილი /გადასახდელი თანხა 800 ლარზე მეტი) მოთხოვნილი გადასახდელი თანხის მიხედვით 30%-ამდე , ერთჯერადად, არაუმეტეს 2000 ლარისა.<br><br>მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯების დასაფინანსებლად თუ ხარჯი აღემატება 5000 ლარს დაუფინანსდება ერთჯერადად გადახდილი / გადასახდელი თანხის 30 % არაუმეტეს 2000 ლარისა. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ხარისხის გაუმჯობესება | | | | |
| შედეგის შეფასების | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ინდიკატორი | 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | პროგრამით ისარგებლა 1200 ბენეფიციარმა | ისარგებლებს 1400 ბენეფიციარი | 10% - გარდაცვალების რისკი |

| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ახალშობილთა დახმარება** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **06 02 03** | | **150,0** | **160,0** | **170,0** | **180,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დახმარება, ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში. პირველი და მეორე ბავშვის შეძენაზე ოჯახი მიიღებს 350 ლარი, მესამე ახალშობილისთვის – 500 ლარი,მეოთხე ახალშობილისთვის – 800 ლარი, შემდგომი ყოველი ახალშობილისთვის 300 ლარით მეტი. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | |
| | 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | პროგრამით ისარგებლა 463 ბენეფიციარმა | ისარგებლებს 570 ბენეფიციარი | 10% - გარდაცვალების რისკი | |

| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **06 02 04** | | **600,0** | **670,0** | **750,0** | **780,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება | | | | | |

| | |
|---|---|
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ფინანსური დახმარება სოციალურად დაუცველ ოჯახების 0-100 000 ქულამდე დახმარების ოდენობა 200-1500 ლარ, სოციალური მდგომარეობიდან და დამატებით გამივლენილი გარემოებებიდან გამომდინარე, ასევე პროგრამით სარგებლობენ: მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი)-ერთჯერადათ 400 ლარიდან და შემდგომყოველ შვილზე დაემატოს 100 ლარი 84 ბენეფიციარი, იძულებით გადაადგილებულ პირები – დევნილები ერთჯერადათ 300 ლარის ოდენობით 34 ბენეფიციოარი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის თითოეულ დედით და მამით ობოლ ბავშვს, ასევე მამის და დედისგან მიტოვებულ ბავშვებზე. დახმარება ერთჯერადია და განისაზღვრება თითოეულ ობოლ ბავშვზე 800 ლარის ოდენობით 4 ბენეფიციარი.<br><br>შშმ პირები- მკვეთრად გამოხატული ხარისხი, ერთჯერადათ 300 ლარის ოდენობით .<br><br>შშმ მნიშვნელოვნად გამოხატული ხარისხის 200 ლარი, შშმ ზომიერად გამოხატული ხარისხის 100 ლარი.<br><br>მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირები გონებრივი განვითარების ჩამორჩენილობის მქონე, დამოუკიდებლად გადაადგილების პრობლემების მქონე (ეტლით მოსარგებლე) , ფსიქოლოგიური დაავადებების მქონე , მუდმივად მწოლიარე (საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ მომვლელს) , მხედველობით ( უსინათლო) ან/და სმენადაქვეითებულ , ცერებრალური დამბლით, დაუნით და აუტიზმით დაავადებულ ბენეფიციარებს, 1500 ლარის ოდენობით.<br><br>შშმ ბავშვები 18 წლამდე 500 ლარის ოდენობით 83 ბენეფიციარი, ერთჯერადათ, დიალიზის კურსზე მყოფი პირები-ერთჯერადათ 2000 ლარის ოდენობით 18 ბენეფიციარი, 100 წელს გადაცილებული პირები ერთჯერადათ 500 ლარის ოდენობით 2 ბენეფიციარი. ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ასევე საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება, ქვეპროგრამით მოსარგებლენი არიან საზოგადოების ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანები. |
| მოსალოდნელ ი შედეგი | სოციალურად დაუცველი ოჯახების,მოწყვლატი ჯგუფების სოციალურ ეკონომოკური მდგომარეობის გაუმჯობესება<br><br>მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.<br><br>პოლიტრეპრესიული,დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | შეზღუდული შესაძლებლობისდა განსაკუთრებული მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური, ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა,სიცოცხლის ხარისხის ამაღლება.<br>ჰემოდიალიზის სეანსზე მყოფი მოქალაქეების სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია,სიცოცხლის ხარისხის ამაღლება.<br>სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა | | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| | 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | პროგრამით ისარგებლა 1740 ბენეფიციარმა | ისარგებლებს 1850 ბენეფიციარი | 5% - გარდაცვალების რისკი |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
| | **06 02 05** | | 20,0 | **22,0** | **25,0** | **30,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად, საცხოვრებელი ფართის დაზიანების, საცხოვრებლად გამოუსადეგარ, ავარიულ სახლში/ბინაში ცხოვრების შემთხვევაში ერთჯერადათ 1500 ლარამდე სამუშაო ჯგუფის ადგილზე შეფასების შედაგად.<br>ეს ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 2000 ლარამდე საცხოვრებელ ფართზე, ხოლო არასაცხოვრებელ ფართზე არაუმეტეს 500 ლარი.<br>.ასევე ამ ქვეპროგრამით სარგებლობენ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახები ან/და მოქალაქეები, რომელთაც არ აქვთ მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი, რის გამოც ცხოვრება უხდებათ ღია ცის ქვეშ, არაადამიანურ პირობებში ან ნებისმიერ სხვა | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ცხოვრებისთვის მიზანშეუწონელ ადგილას უზრუნველყოფილნი იქნებიან დროებითი საცხოვრებელი ფართით ან ქირით თვეში არაუმეტეს 200 ლარი. | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | ხანძარისა ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 60 ოჯახის დახმარება.სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა და სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივ შემსუბუქება.<br><br>პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| | 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | პროგრამით ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა | ისარგებლებს 40 ბენეფიციარი | 10% - გარდაცვალების რისკი |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება** | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
| | **06 02 06** | | 50,0 | **55,0** | **60,0** | **65,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: აკრედიტებულ სასწავლებლებში სწავლის (საბაკალავრო) საფასურის დაფინანსება, დახმარება გაეწევა სტუდენტებს შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე (მკვეთრად,მნიშნელოვნად გამოხატული ხარისხი), დედმამით ობლები, მარჩენალდაკარგული (25 წლამდე), მრავალშვილიანი ოჯახებიდან (4 ან მეტი შვილი, 25 წლამდე) , სოცილურად დაუცველი ოჯახებიდან, სტუდენტებს იმ ოჯახებიდან, რომელ ოჯახშიც არის სამი ან მეტი სტუდენტი, მარტოხელა მშობელი სტუდენტები . დაფინასდება სწავლის საფასურის 50% არაუმეტეს 1000 ლარის. აგრეთვე ა(ა)იპ – სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მოსწავლეთა სწავლის დაფინანსება შემდეგ კატეგორებისთვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა შვილები, შშმ ბავშვები, მრავალშვილიანი ოჯახებიდან ბავშვები, დედით ან/და მამით ობოლი ბავშვები, სოცილურად დაუცველი ოჯახებიდან ბავშვები. პროფესიულ კოლეჯების სწავლის საფასური. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| მოსალოდნელი შედეგი | სტუდენტების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება,რადენობის ზრდა. | | | | |
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| | 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | პროგრამით ისარგებლა 53 ბენეფიციარმა | ისარგებლებს 60 ბენეფიციარი | 5% - გარდაცვალების რისკი |

| პროგრამის დასახელება | კოდი | ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | დაფინანსება 2025 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2026 წლის ათას ლარში | დაფინანსება 2027 წლის ათას ლარში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **06 02 10** | | 80,0 | **85,0** | **90,0** | **100,0** |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება | | | | | |
| პროგრამის აღწერა და მიზანი | გათვალისწინებულია ფინანური დახმარების გაწევა მედიკამენტებისათვის, შესაბამისი საჭიროების მქონე პირების სამედიცინო საშუალებებით უზრნველყოფა. დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველ პირებზე 100 000 ქულამდე არაუმეტეს 600 ლარი , შშმ ბავშვებზე არუმეტეს 1000 ლარი,შშმ  ვეტერანებზე არაუმეტეს 600 ლარი, ონკოლოგიური დაავადებისმქონე პირებზე არაუმეტეს 1000 ლარი, ოფთალმოლოდიური დაავადების მქონე პირებზე ავასტინის ინექციის საჭიროების შემთხვევაში არუმეტეს 1000 ლარი. შშმ მკვეთრად , მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე პირებს მედიკამენტების შესაძენად 600 ლარამდე. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგი | დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| შედეგის შეფასების ინდიკატორი | # | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |
| | 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა | პროგრამით ისარგებლა 80 ბენეფიციარმა | ისარგებლებს 100 ბენეფიციარი | 10% - გარდაცვალების რისკი |

## მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

| ორგ. კოდი | დასახელება | 2022 ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 პროგნოზი | 2026 პროგნოზი | 2027 პროგნოზი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | **4 549,8** | **5 917,0** | **5704,1** | **5 981,7** | **6 304,2** | **6 662,0** |